



DISTINTA DI SPLIT_PAYMENT DEI MANDATI E DELLE REVERSALI N. 190

Esercizio 2024

Protocollo 11136

Data 23/08/2024

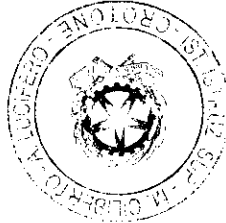
All'Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO INBIZ ENTI

N. 2 mandati

MANDATI			
NUMERO	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
598	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	IVA SU Saldo fattura n. 98/FE del 20/08/2024.-	46,20
600	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CROTONE I.V.A. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	IVA SU Saldo fattura n. 38 del 21/08/2024.-	892,62
Totale			938,82

Fondo Cassa iniziale	674.713,27	Saldo Cassa Precedente	324.981,01
Precedenti Riscossioni	236.171,26	Importo Operazione Odierna	-938,82
Precedenti Pagamenti	585.903,52	Saldo Cassa Attuale	324.042,19
(Dall'inizio dell'esercizio: Riscossioni Euro 236.171,26 - Pagamenti Euro 586.842,34)			

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Rosa Murano



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011136 - 23/08/2024 - VI.3 - U